

证券代码：833801 证券简称：金信瑞通 主办券商：兴业证券

## 北京金信瑞通科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议的召开情况

1. 会议召开时间：2018年3月22日。
2. 会议召开地点：公司会议室。
3. 会议召开及表决方式：本次董事会采用现场会议方式召开，并对相关议案以投票方式表决。

4. 会议的召集人：本次董事会由公司董事长陈冠霖先生召集。

5. 会议的主持人：本次董事会由公司董事长陈冠霖先生主持。

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

公司第一届董事会董事共计5人，现场出席本次董事会的董事共计5人。公司董事会秘书、信息披露负责人、公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

### 二、议案审议情况

会议以现场投票方式表决，通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：《北京金信瑞通科技股份有限公司2017年年度报告》

（公告编号：2018-005）及《北京金信瑞通科技股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-006）于2018年3月16日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）。

**表决结果：**同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**回避表决情况：**议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》，并提交股东大会审议。

**表决结果：**同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**回避表决情况：**议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》，并提交股东大会审议。

**表决结果：**同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**回避表决情况：**议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2018 年度经营计划和财务预算方案的议案》，并提交股东大会审议。

**表决结果：**同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**回避表决情况：**议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

**表决结果：**同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**回避表决情况：**议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》，并提交股东大会审议。

**议案内容：**结合公司 2017 年度经营业绩及日后发展规划，公司拟定 2017 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。所有未分配利润全部结转下一会计年度。

**表决结果：**同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**回避表决情况：**议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《北京金信瑞通科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，该议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(八) 审议通过了《关于注销公司全资子公司广西盈讯互娱科技有限公司的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(九) 审议通过了《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务，聘期一年，该机构具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，审计费用按照双方正式签订的审计业务约定书执行。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十) 审议通过了《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

1. 经与会董事签字确认的《北京金信瑞通科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
2. 《北京金信瑞通科技股份有限公司2017年年度报告》
3. 《北京金信瑞通科技股份有限公司全体董事、高级管理人员关于

2017 年年度报告及 2017 年度报告摘要的书面确认意见》

北京金信瑞通科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 23 日